

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2017 rok

=====

Budżet miasta Giżycka na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską roku uchwałą nr XXX/146/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Na koniec 2017 roku po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach, planowany budżet wynosił:

- dochody - 122.418.102 zł
- wydatki - 131.592.270 zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2017 roku wyniosło 26.228.320 zł. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi 23,3% wykonanych dochodów ogółem.

Gmina Miejska Giżycko na koniec 2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec żadnego podmiotu.

DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetu miasta po zmianach wynosił 122.418.102 zł, wykonanie na 31.12.2017 r. – 112.703.560 zł, co stanowi 92,1%.

Realizację poszczególnych grup dochodów budżetu miasta za 2017 rok przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 107.375.871 zł, co stanowi 103,9 % realizacji planu, natomiast w przypadku dochodów majątkowych na planowaną kwotę 14.316.205 zł, zrealizowano 5.327.689 zł, co stanowi 37,2 % realizacji planu.

W strukturze dochodów budżetu miasta największy udział miały dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz majątku gminy, które stanowiły 41,4 % ogółu dochodów tj. 46.696.672 zł. Na drugiej pozycji pod względem wielkości dochodów była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, rekompensującej, wyrównawczej i równoważącej. Wynosiła ona 23,4% ogółu dochodów, tj. 26.383.912 zł. Następną ważną pozycją dochodów były otrzymane dotacje celowe na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, a także dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które stanowią 35,9% ogółu dochodów, tj. 40.490.174 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 971 zł – są to środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z gospodarki mieniem komunalnym. Na ogólnie przyjęty plan 8.005.801 zł, zrealizowaliśmy 7.707.005 zł, tj. 96,3 %. Wpływy z poszczególnych form zarządzania majątkiem kształtują się następująco: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w 99,6%. Na planowaną kwotę 160.000 zł wpłynęło 159.336 zł. Dochody pochodzące z użytkowania wieczystego zrealizowano w 103 %. Na planowaną kwotę 625.801 zł wpłynęło 644.283 zł. Wpływy z

dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów oraz dochody z czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych – wykonano w 96,3 %. Na plan 3.555.000 zł, zrealizowano 3.424.434 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 125.020 zł, przy planowanej kwocie 63.000 zł, tj. 198,4%. W dochodach w tym dziale znajdują się środki pochodzące ze sprzedaży majątku komunalnego i na planowaną kwotę 2.500.000 zł zrealizowano 2.091.483 zł, tj. 83,7 %. W tej pozycji dochód pochodził:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców: ul. Dąbrowskiego, ul. Konarskiego, ul. Daszyńskiego, Plac Grunwaldzki, ul. Wyzwolenia, ul. Białostocka, ul. Pionierska, ul. Smętka, ul. Mickiewicza, ul. Łuczańska,
- ze sprzedaży działek przy ulicach Jasnej, Daszyńskiego, Mickiewicza, Warszawskiej, Kościuszki, Łuczańskiej, Białostockiej, Moniuszki, Koszarowej oraz zbieg ulic Warszawskiej i Dąbrowskiego,
- ze sprzedaży lokali w przetargu przy ulicach: Traugutta, Smętka, Generała Zajączka, Białostockiej, Mickiewicza,
- z wpłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
- z wpłat rat ze sprzedaży lokali użytkowych.

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego zrealizowano w 131,5%. Na planowaną kwotę 170.000 zł wykonano 223.630 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki pochodzące z dotacji z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.000 zł, na realizację zadania administracji rządowej w zakresie opieki nad cmentarzami wojennymi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody na 2017 rok w wysokości 1.349.058 zł zostały zrealizowane w kwocie 574.410 zł, co stanowi 42,6 % planu. Dochody w tym dziale uzyskano z:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 513.046 zł,
- wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 35 zł,
- wpływów pochodzących z wynajmu pomieszczeń - 18.703 zł,
- wpływów z różnych opłat 2.505 zł – są to dochody osiągnięte z opłaty za licencje na taksówki oraz koszty upomnień,
- wpływów z różnych dochodów – 34.894 zł – pochodzą głównie z prowizji płatnika (wobec ZUS i US) oraz rozliczeń z lat ubiegłych refundacja kosztów remontu dachu przez Starostwo Powiatowe w Giżycku.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochodami tego działu są dotacje, które uzyskujemy z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Na planowaną kwotę 11.300 zł, uzyskaliśmy 11.300 zł - 100 % realizacji planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowane dochody Straży Miejskiej 75416 w 2017 roku wysokości 12.000 zł, uzyskała dochody w kwocie 13.752 zł, co stanowi 114,6 % które pochodzą z wpływów za mandaty w wysokości 5.752 zł oraz sprzedaży samochodu Straży Miejskiej w wysokości 8.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody tego działu to wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych, osób prawnych) oraz opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych. Ogółem plan po zmianach w tej grupie wynosił 37.471.855 zł, wykonanie 38.989.667 zł, co stanowi 104,1 % realizacji planu. Na wykonanie składają się wpłaty bieżące i zaległe. Dochody w tym dziale są realizowane przez Urząd Miejski i inne podmioty.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) – plan 145.000 zł zrealizowano w 88,4%, tj. w kwocie 128.209 zł. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

2. Wpłaty z zysku spółek – w tej pozycji mieści się dywidenda od zysku ze spółki PEC i PWiK. Na planowaną kwotę 364.688 zł zrealizowano 364.688 zł, tj. 100 % planu.

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Ważniejsze dochody w tej pozycji to:

*podatek od nieruchomości – na planową kwotę 10.298.990 zł, wpłynęło 10.477.663 zł – 101,7% realizacji planu,

*podatek od środków transportowych – plan 345.000 zł, wykonanie 372.943 zł, co stanowi 108,1 % realizacji planu,

*podatek od spadków i darowizn – na planowaną kwotę 100.000 zł, zrealizowano 168.704 zł, tj. 168,7% realizacji planu. Na pozyskanie tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż jest on realizowany przez Urzędy Skarbowe.

*podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 1.294.417 zł, na planowaną 1.128.000 zł, tj. 114,8 % planu. Jest to pozycja dochodu, zależna od liczby dokonanych czynności cywilnoprawnych i trudna do dokładnego oszacowania. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju.

*opłaty lokalne - targowa, miejscowa- na planowaną kwotę 135.000 zł, wykonano 146.281 zł, tj. 108,4% realizacji planu.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego. Na planowaną kwotę 1.512.775 zł, zrealizowano 1.670.998 zł – 110,5 % realizacji planu (opłata skarbową wyniosła 360.439 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 953.535 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa i adiacencka – 339.126 zł).

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa –ogólny plan zrealizowano w 103,7%, w tym:

*podatek dochodowy od osób fizycznych - na planowaną kwotę 22.379.271 zł, zrealizowano 22.877.650 zł, co stanowi to 102,2 % wykonania planu

*podatek dochodowy od osób prawnych - na planowaną kwotę 1.005.331 zł zrealizowano 1.381.230 zł, co stanowi 137,4%. Udziały jst w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych stanowią istotną pozycję w dochodach budżetów jst.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Subwencja ogólna została określona na podstawie informacji Ministra Finansów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania w wysokości 20.873.853 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4.866.491 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 643.568 zł.

Subwencje stanowią 23,4% zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływały do budżetu w ustalonych terminach, sukcesywnie w trakcie roku. Poza subwencjami inne źródło dochodów stanowią środki pozyskane do budżetu z następujących tytułów:

- grzywny, mandaty od osób fizycznych i osób prawnych - 5.269 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 105.306 zł,
- z otrzymanych kar z tytułu nieprawidłowego zrealizowania umów – 193.074 zł,
- z otrzymanej darowizny – 5.000 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 463.218 zł.

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 27.315.128 zł, zostały zrealizowane w kwocie 27.160.408 zł, tj. 99,4 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody na rok 2017 zostały zrealizowane w kwocie 2.446.662 zł.

Dochody z tego działu to między innymi:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 1.037.846 zł,
- pozostałe odsetki na rachunkach jednostek oświatowych - 7.485 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 14.188 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 106.988 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 138 zł,
- wpływy z usług - 53.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych przez gminy, z których dzieci uczęszczają do tych przedszkoli – 616.705 zł,
- dotacja (§2320) otrzymana z powiatu na dofinansowanie międzyszkolnego punktu katechetycznego - 23.308 zł,
- dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - 488 zł,
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych, m.in. zakup podręczników szkolnych – 434.057 zł,
- dotacja na realizację projektu unijnego pn. „*Kompetencje kluczowe przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka*” – 151.764 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 188 zł,
- wpływy z różnych opłat, kar pieniężnych - 512 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów – 15.760 zł, wykonanie – 16.668 zł. Kwota 597 zł - są to odsetki naliczone przez bank na rachunku bieżącym jednostki CPUiIS oraz wpływy z różnych dochodów 2.469 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów – 3.318.576 zł, wykonanie – 3.298.548 zł, tj. 99,4%.

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Na poniżej wymienione zadania otrzymaliśmy następujące kwoty:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 176.074 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 993.834 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych - 45.117 zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze – 12.824 zł
- na dofinansowanie wsparcia realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 390.000 zł.

W tym dziale znajdują się dochody uzyskiwane za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze – uzyskano kwotę 109.875 zł. Znajdują się tu również wpływy z różnych dochodów i opłat, darowizn, kwoty z wyegzekwowanych alimentów oraz odsetki naliczone przez bank na rachunku MOPS – 20.153 zł. Ponadto znajduje się tu kwota pochodząca z odpłatności rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 37.734 zł i środki wpływające z PUP na dofinansowanie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 18.419 zł.

W rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zaplanowano kwotę dochodów wysokości 135.829 zł, zrealizowano 140.288 zł co stanowi 103,3% . W tym otrzymano dotację na realizację projektu unijnego pod nazwą: *Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku* w wysokości 90.498

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 248.560 zł, zrealizowano 235.373 zł, tj. 94,7 % planu. W dziale tym znajdują się środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego i Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów – 27.904.224 zł, wykonanie – 27.616.974 tj. 99 %.

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Na poniżej wymienione zadania otrzymaliśmy następujące kwoty:

- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze – 16.668.852 zł,
- dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.865.650 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – kwota 438 zł
- dotacja celowa na wspieranie rodziny – 9.568 zł
- dotacja celowa na jednorazowe świadczenie w ramach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 12.000 zł

W tym dziale znajdują się dochody z tytułu naliczonych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 13.991 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tej pozycji dochodów na planowaną kwotę 5.967.779 zł, zrealizowano – 238.373 zł, tj. 4 % realizacji planu. Znalazły się tu dochody wcześniej ewidencjonowane w GFOŚiGW w wysokości 57.710 zł, środki pochodzące z dzierżawy składników majątkowych 9.485 zł, oraz świadczonych usług wynosi 2.845 zł; inne dochody pochodzące z odszkodowania za zniszczone mienie w wysokości 79.048 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek wynosi 6.555 zł

W tym dziale otrzymano dotację w kwocie 82.730 zł na realizację zadania pn. *Dokumentacja projektowo-kosztowa obejmująca projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy dróg krajowych nr 59 i 63 wraz z obiektem mostowym nad torami PKP.*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na planowaną kwotę 1.847.906 zł zrealizowano dochody w wysokości 342.380 zł co stanowi 18,5 %. Kwota dochodu 279.959 zł to dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: „*Giżycko, Twierdza Boeyn (II poł. XIX w.) prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot'a – etap II i Bramy Giżyckiej*”. Kwota 22.421 zł stanowi rozliczenia z lat ubiegłych, oraz otrzymane granty.

W tym dziale znalazły się dochody pochodzące z powiatu - dotacja na realizację porozumienia o prowadzeniu zadań powiatowej biblioteki publicznej - 40.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale, zaplanowane w kwocie 6.097.545 zł,

Zrealizowano w wysokości 4.042.077 zł, co stanowi 66,3 % realizacji planu. W dochodach tych znalazły się kwoty dochodów pochodzące z obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR w wysokości 4.017.277 zł oraz inne dochody zrealizowane przez jednostkę MOSiR w wysokości 24.283 zł.

W Y D A T K I

Roczny plan wydatków budżetowych Miasta wynosił 131.592.270 zł, wykonanie – 116.752.892 zł, co stanowi 88,7 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 101.525.157 zł, co stanowi 90,1% ogółem wydatków,
- wydatki majątkowe – 15.227.735 zł, co stanowi 13,0 % ogólnych wydatków.

Zaplanowane do realizacji zadania rzeczowe, związane z działalnością bieżącą zostały wykonane na kwotę 101.525.157 zł, co stanowi 94,9 % planu, a wydatki majątkowe na kwotę 15.227.735 zł, co stanowi 61,7 % planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych szczegółowo ujęta jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą składki na izby rolnicze i stanowią 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, wykonanie wynosi 71 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 35.000 zł wydatkowano w wysokości 26.195 zł tj. 74,8% z przeznaczenie na dopłatę do wody zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 3.085.533 zł wydatkowano w wysokości 2.795.506 zł, tj. 90,6%, z czego na:

- lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 449.904 zł. Komunikacja miejska realizowana była przez Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Bystrym k. Giżycka.

Kwotę 1.264.049 zł wydatkowano na realizację porozumienia z powiatem w sprawie dofinansowania przebudowy ulicy Kolejowej oraz chodników przy ul. Moniuszki i Daszyńskiego.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowano:

- dzierżawę w miesiącach lipiec-sierpień dwóch parkomatów ,
- płatności za dzierżawę: terenów PKP pod kładką, pasa drogowego DK nr 59 i 63 pod witacze, kontenerów na odpady w związku z organizacją punktów handlowych w pasach drogowych w dniu 1 listopada,
- remonty chodników i jezdni dróg gminnych:
- remont jezdni ul. I Dyw. im. T. Kościuszki, Królowej Jadwigi, Nowogródzkiej, Wilanowskiej, Sikorskiego, 3 Maja, Rolniczej, Kopernika, Drzymały, Kajki, Hetmańskiej, Polnej, Wodnej, Turystycznej, Wiejskiej, Koszarowej, Pocztovej, Warmińskiej, Sybiraków, Trockiej, Kazimierza Wielkiego, Klonowej, Łukowej, Bema, Wojska Polskiego, Placu A. „Balona”, Św. Brunona, Krótkiej, Kopernika, Kwiatowej, Zakole, Łuczańskiej,
- remont chodników przy ulicach: Nowogródzkiej, Kajki, skrzyżowaniu Mazurskiej i Koszarowej, Wilanowskiej
- modernizację chodników dróg gminnych (zjazd ul. Szantowa)
- modernizacja chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Szkolna – Wiśniowa,
- remonty i modernizacje dróg wewnętrznych:
- remonty nawierzchni dróg wewnętrznych o powierzchni 6 865,51 m²

(głównie profilowanie nawierzchni gruntowych, w szczególności droga przy garażach przy ul. Jasnej, za ZAZ- em, przedłużenie ul. Przejściowej, parkingu przy ul. Kolejowej, remont chodnika Wodociągowa - Królowej Jadwigi, remont traktu nad Kanałem Giżyckim),

- modernizacje nawierzchni dróg wewnętrznych o powierzchni 101,80 m² (nawierzchnia zjazdu z al. 1 Maja przy budynku nr 5),
- nawierzchnia parkingu przy SP nr 7 o powierzchni 337,50 m²,
- zakup oznakowania pionowego, elementów BRD i odnowienie oznakowania poziomego:
- zakup 193 tablic znaków, elementów BRD i tabliczek z nazwami ulic, w tym: bariera typ „olsztyński” przy Sikorskiego, bariery ozdobne przy: Staszica i Mickiewicza, oznakowanie do stałej organizacji ruchu na ul. Warmińskiej, oznakowanie do czasowej org. ruchu na Jeziornej, Św. Brunona, wymiana oznakowania dróg wewnętrznych, próg zwalniający na drodze wewnętrznej od ul. Staszica, wymiana tablic z nazwami rond: Rondo im. 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im Zawiszy Czarnego, Rondo im. Św. Jana Pawła II, wymiana tabliczek z nazwami ulic w ciągu ul. Kościuszki, Gen. Józefa Zajączka, Kolejowej, zakupiono i zamontowano lustra uliczne na ul. Kościuszki i Nowogródzkiej,

- zakupiono i ustawiono maszt na flagę na Rondzie im. 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im Zawiszy Czarnego,
 - odnowienie części oznakowania poziomego dróg gminnych,
 - koszt opracowania „Analiza ruchu drogowego w mieście Giżycku”,
 - bieżącą eksploatację sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych:
 - przeprowadzono konserwacje rowów otwartych o łącznej długości 4,724 km, wyczyszczono: rurociągi kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowe o łącznej długości 510 mb, studnie rewizyjne w ilości 492 szt., studzienki ściekowe w ilości 542 szt., wyremontowano: studnie rewizyjne w ilości 2 szt., studzienki ściekowe w ilości 3 szt., wybudowano nowe odcinki sieci deszczowej d=200-400 mm w ilości ok. 36 mb, wybudowano 1 studzienkę ściekową, dwukrotnie wyczyszczono 7 szt. separatorów, dokonano wymiany rusztów na studzienkach ściekowych i w ilości 3 szt., uzupełniono 1 studnię o pokrywę nastudzienną
 - opracowano operaty wodnoprawne i zaktualizowano pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do odbiorników dla 17 zlewni,
- Ponadto rozpatrzono 13 wniosków o przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w tym 11 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 2 wnioski rozpatrzono odmownie.
- W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:
- przebudowa odcinka chodnika w ul. Moniuszki na ciąg pieszo- rowerowy,
 - przebudowa chodnika ulicy Bema
 - utwardzenie przejścia ulicy Żeglarskie

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 6.700.000 zł wydatkowano w kwocie 6.367.292 zł, tj. 95,0% planu.

Na koniec 2017r. komunalne lokale mieszkalne i użytkowe były w 175 nieruchomościach (w tym 50 nieruchomości – 100% komunalnych). W budynkach 100% komunalnych posiadaliśmy 245 mieszkań, w budynkach wspólnot mieszkaniowych 352 mieszkań a w budynkach spółdzielni mieszkaniowych 20 mieszkań. Ogółem Miasto dysponuje 617 lokalami mieszkalnymi, 78 lokalami użytkowymi, 96 garażami, 332 składami. Zarząd majątkiem mieszkaniowym sprawowała Sp. z o.o. Administrator w Giżycku.

W 2017 roku na utrzymanie wszystkich zasobów komunalnych (lokal mieszkalne i lokale użytkowe, garaże, skład), Gmina Miejska Giżycko wydała ok. 3.254.589 zł, z czego na remonty (razem z wpłatami na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych). i prace konserwacyjne przypadło ok. 1.154.925zł Pozostałe 2.099.664 zł zostało wydatkowane na bieżące utrzymanie (tj. energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, zaliczki na koszty eksploatacyjne we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie itp.).

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W ROKU 2017

I. Zasoby komunalne

1. Remont klatek schodowych:
 - Wilanowska 6
2. Remont dachów, ścian w budynkach gospodarczych (składy i garaże):
 - Mickiewicza 31 skład nr 1 – remont dachu,
 - Mickiewicza 31 skład nr 3 – remont dachu,
 - Mickiewicza 16 skład nr 10 – remont dachu,
 - Nowowiejska 1 garaż nr 11 – remont dachu,
 - Traugutta 4 garaż nr 5 – remont dachu,

- Konarskiego 31 skład nr 6 remont dachu,
- Armii Krajowej 4A garaż nr 2 –remont dachu,
- Dąbrowskiego 5 garaż nr 1 – remont dachu,
- Nowowiejska 1 skład nr 1 – remont dachu,
- Nowowiejska 1 skład nr 2 – remont dachu,
- Dąbrowskiego 7 (8 składów) – remont dachu,
- Mickiewicza 37 skład nr 5 – remont dachu,
- Daszyńskiego 10B garaż nr 18 – remont dachu,
- Warszawska 22A skład nr 3 – remont dachu,
- Dąbrowskiego 5 skład nr 9 – remont dachu,
- Sikorskiego 4 skład nr 2 – remont dachu,
- Pionierska 3 skład nr 3 – remont dachu,
- Nowowiejska 1 skład nr 1 – remont dachu
- 3. Remont kominów – uzupełnienie tynków:
 - Szarych Szeregów 17,
 - Warszawska 11A
- 4. Remont kapitalny lokali- pustostanów (roboty budowlane, hydrauliczne, elektryczne):
 - Konarskiego 11/11,
 - Konarskiego 23B/1,
 - Konarskiego 19A/10,
 - Konarskiego 11/8,
 - Smętka 6/41,
 - Traugutta 16/9 i 9A (połączenie lokali w jeden lokal),
 - Królowej Jadwigi 18C/25,
 - Konarskiego 12/8,
 - Smętka 10/6,
 - Jeziorna 10/3,
 - Konarskiego 19/1,
 - Wilanowska 6/11,
 - Wilanowska 6/10,
 - Warszawska 17A/5,
 - Konarskiego 17/8,
 - Nowowiejska 3/3,
 - Konarskiego 23B/2,
 - Dąbrowskiego 4/1,
 - Dąbrowskiego 4/5,
 - Dąbrowskiego 5/3,
 - Szarych Szeregów 17/3,
 - Wilanowska 6/7,
 - Warszawska 17A/5
- 5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:
 - Konarskiego 12 – okno na strychu i klatce schodowej,
 - Wilanowska 4/1 – 1 okno,
 - Słowiańska 17/5 – 1 okno,
 - Warszawska 15/7 - 1 okno,
 - Pionierska 8/16 - 4 okno,
 - Warszawska 11/4 - 1 okno,
 - Konarskiego 31/3 - 2 okno,
 - Gdańska 11 (lokal użytkowy) – 1 okno,
 - Gen. Zajączka 6/7 - 1 okno,
 - Konarskiego 12/3 - 3 okno,
 - Konarskiego 11/11 - 1 okno,

- Armii Krajowej 7/2 –drzwi wejściowe,
- Wilanowska 6/10 – drzwi wejściowe,
- Warmińska 18/1 – 2 okna,
- Wilanowska 8/1 – 1 okno,
- Warszawska 26/5 – 1 okno,
- Mickiewicza 12/1 – 2 okna,
- Sikorskiego 6/1 – 1 okno,
- 6. Wymiana stopni schodowych na klatkach schodowych:
 - Konarskiego 11,
 - Konarskiego 23B
- 7. Przesławianie, naprawa, czyszczenie pieców i trzonów kaflowych, montaż pieca
 - Suwalska 9/10 – naprawa 2 pieców,
 - Gen. Zajączka 14/2A – naprawa pieca,
 - Konarskiego 9/5 – naprawa pieca,
 - Mickiewicza 29/4 – naprawa pieca,
 - Warszawska 11A/7 – rozebranie 2 pieców,
 - Konarskiego 23B/1 – rozebranie pieca,
 - Warszawska 24/6 – rozebranie 3 pieców,
 - Szarych Szeregów 17/5 – montaż pieca typu PŁOMIEŃ,
 - Konarskiego 11/7 – rozebranie pieca,
 - Warszawska 21/2 – przesławianie (remont kapitalny) pieca,
 - Wilanowska 4/7 – przesławianie (remont kapitalny) pieca,
 - Gen. Zajączka 6/6 - przesławianie (remont kapitalny) pieca,
 - Konarskiego 19A/2 - przesławianie (remont kapitalny) pieca,
 - Warszawska 24/1 - przesławianie (remont kapitalny) 3 pieców,
 - Wilanowska 6/10 - przesławianie (remont kapitalny) pieca,
 - Wilanowska 6/11 - przesławianie (remont kapitalny) pieca,
 - Jeziorna 10/3 – naprawa trzonu kuchennego,
 - Konarskiego 12/4 – naprawa pieca,
 - Szarych Szeregów 17/7 – montaż pieca typu PŁOMIEŃ,
 - Jeziorna 10/6 – naprawa pieca,
 - Konarskiego 19/1 – naprawa pieca,
 - Nowowiejska 1/5 – naprawa pieca
- 8. Naprawa podłóg w lokalach:
 - Warszawska 11A/7,
 - Nowowiejska 3/2
- 9. Naprawa sufitów w lokalach:
 - Nowowiejska 1/1,
 - Wilanowska 6/1,
 - Plac Grunwaldzki 5/13,
 - Dąbrowskiego 6/12A
- 10. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych lub przebudowa:
 - Wilanowska 4/4 - wymiana całej instalacji,
 - Konarskiego 11/8 – wymiana całej instalacji,
 - Konarskiego 23B/1 – częściowa wymiana instalacji,
 - Warszawska 24/6 – przebudowa instalacji,
 - Nowowiejska 33/14 - wymiana całej instalacji,
 - Warszawska 29/3 - wymiana całej instalacji,
 - Konarskiego 12/8 – wymiana osprzętu,
 - Smętka 10/6 – wymiana osprzętu oraz montaż grzejników elektrycznych,
 - Jeziorna 10/3 – wymiana zabezpieczeń oraz osprzętu,

- Konarskiego 19/1 - wymiana całej instalacji,
- Nowowiejska 12/3 - wymiana całej instalacji,
- Konarskiego 23B - wymiana całej instalacji w piwnicy,
- Wilanowska 6/10 - wymiana całej instalacji,
- Wilanowska 6 – remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej,
- Warszawska 17A/5 - wymiana całej instalacji,
- Traugutta 14/16 - wymiana całej instalacji,
- Konarskiego 23B/2 - wymiana całej instalacji,
- Konarskiego 17/8 - wymiana całej instalacji,
- 11. Wymiana pionów instalacji wodno – kanalizacyjnej:
 - Konarskiego 19 – część pionu,
 - Konarskiego 11 – część pionu
- 12. Rozdział instalacji wodnej;
 - Konarskiego 19i 19A
- 13. Utwardzenie terenu kostką betonową:
 - Plac Dworcowy 2
- 14. Wykonanie przyłącza wodnego do budynku:
 - Pionierska 16A
- 15. Wykonanie przyłączy gazowych:
 - Warszawska 15/7A,
 - Warszawska 15/9
- 16. Wykonanie centralnego gazowego ogrzewania w lokalach:
 - Warszawska 11A/7,
 - Warszawska 24/6,
 - Traugutta 16/9 i 9A,
 - Konarskiego 11/7
- 17. Zakup i montaż kuchenki gazowej w pustostanach:
 - Konarskiego 11/11,
 - Konarskiego 23B/1,
 - Konarskiego 19A/1,
 - Konarskiego 19A/10
 - Smętka 10/6,
 - Konarskiego 12/8
 - Smętka 6/41,
 - Konarskiego 19/1,
 - Wilanowska 8/8
- 18. Wykonanie centralnego lokalnego ogrzewania w lokalach:
 - Konarskiego 23B/1
- 19. Wykonanie projektów technicznych:
 - Konarskiego 17 - dokumentacja projektowa – kosztorysowa termomodernizacji,
 - Konarskiego 19 - dokumentacja projektowa – kosztorysowa termomodernizacji,
 - Konarskiego 19A - dokumentacja projektowa – kosztorysowa termomodernizacji,
 - Konarskiego 23A - dokumentacja projektowa – kosztorysowa termomodernizacji,
 - Jeziorna 10 - dokumentacja projektowa – kosztorysowa termomodernizacji,
 - Wilanowska 2 - dokumentacja projektowa – kosztorysowa termomodernizacji,
 - Warmińska 18 - dokumentacja projektowa – kosztorysowa termomodernizacji,
 - Pionierska 16A – dokumentacja kosztowa – projektowa przyłącza wodociągowego,
 - Konarskiego 11/7 – dokumentacja projektowa zmiany systemu ogrzewania z piecowego na gazowe,
 - Plac Targowy 3/3 – dokumentacja projektowa zmiany systemu ogrzewania z piecowego na gazowe,

Niezależnie od w/w prac przeprowadzane są na bieżąco przeglądy i naprawy:

o przeglądy instalacji gazowej i urządzeń gazowych we wszystkich budynkach i lokalach komunalnych

- przeglądy, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych
- przeglądy instalacji elektrycznych i ich z wykonaniem pomiarów instalacji WLZ oraz w mieszkaniach
- przeglądy stanu technicznego budynków
- naprawy bieżące i usuwanie awarii

II. Budynki Wspólnotowe z udziałem Gminy Miejskiej Giżycko

1. Remonty dachów z remontem kominów:
 - Warszawska 22,
 - Sikorskiego 4,
 - Daszyńskiego 12 – dach,
 - Kętrzyńskiego 1A,
 - Warszawska 1 – naprawa dachu,
 - 3 Maja 15 – naprawa dachu
2. Remont kominów:
 - 3 Maja 42,
 - Mazurska 7,
 - Konarskiego 20,
 - Plac Dworcowy 3,
 - Warszawska 21,
 - Suwalska 9
3. Wymiana ław kominiarskich:
 - Kolejowa 4
4. Wymiana rynien i rur spustowych:
 - Nowowiejska 23,
 - Mickiewicza 6
5. Docieplenie strychów:
 - Mazurska 5,
 - Konarskiego 10
6. Remont i malowanie elewacji:
 - Mickiewicza 16 – elewacja południowa,
 - Warszawska 20
 - Smętka 10
7. Remont balkonów:
 - 1 Maja 4A,
 - 3 Maja 42,
 - Daszyńskiego 12A
8. Naprawy i remonty opasek betonowych wokół budynków:
 - 3 Maja 42
9. Remont klatek schodowych:
 - Kętrzyńskiego 1,
 - Dąbrowskiego 13,
 - Warszawska 22,
 - Królowej Jadwigi 21,
 - Mickiewicza 10,
 - Smętka 10,
 - Daszyńskiego 10A
10. Wymiana drzwi do budynków i piwnic oraz na korytarzach:
 - Mazurska 2 – drzwi do budynku szt. 2,
 - Dąbrowskiego 17 – drzwi do budynku szt.2,

- Mickiewicza 10 – drzwi do budynku szt.3,
 - 11. Wymiana okien na kl. schodowych , w piwnicach, na strychu:
 - Nowowiejska 12 – okna na klatce schodowej
 - Konarskiego 1 – okna na klatce i w piwnicy,
 - Warszawska 1 – okna w piwnicy
 - 12. Remont schodów, balustrad:
 - Mickiewicza 12 – schody do budynku,
 - Konarskiego 10 – barierki stalowe,
 - Koszarowa 1 – ułożenie płytek ceramicznych na klatce,
 - Mickiewicza 31 – schody do budynku,
 - Białostocka 6 – schody do lokalu komunalnego,
 - Mickiewicza 31A – schody do budynku,
 - Traugutta 3 – schody do budynku,
 - 13. Naprawa daszków nad wejściami do klatki schodowej:
 - Mickiewicza 12,
 - Białostocka 6,
 - 14. Wymiana instalacji. elektrycznych – WLZ, oświetlenia. na kl. schodowych i w piwnicach, domofony:
 - Kętrzyńskiego 1A –oświetlenie LED,
 - Mazurska 2 – instalacja domofonowa,
 - Warszawska 5 – oświetlenie LED,
 - Smętka 1 – oświetlenie LED,
 - Dąbrowskiego 17 – oświetlenie LED,
 - Mickiewicza 31- oświetlenie LED,
 - Warszawska 7 – oświetlenie LED
 - 15. Wymiana pionów instalacji kanalizacyjnej:
 - Dąbrowskiego 13
 - 16. Przebudowa pionu instalacji gazowej:
 - Pionierska 18
 - 17. Wykonanie ogrodzenia posesji z elementów metalowych:
 - Dąbrowskiego 6
 - 18. Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic:
 - Sikorskiego 6
 - 19. Odwodnienie terenu przy budynku;
 - Kętrzyńskiego 1A
- Prace inne:
- Niezależnie od prac wymienionych wcześniej przeprowadzane są na bieżąco:
- Przegląd instalacji gazowej i urządzeń we wszystkich lokalach (raz na rok)
 - Przegląd i czyszczenie kominów wg harmonogramu ustalonego ze Spółdzielnią Kominiarską
 - Przegląd instalacji elektrycznej z pomiarami – WLZ i mieszkań
 - Roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków
 - Naprawy bieżące i awaryjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania: przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. I Dyw. Im. T. Kościuszki (obecnie ul. Kościuszki) oraz nabyto następujące nieruchomości: przy ul. Warszawskiej 14 i 17, teren przy Kanale Giżyckim (obecnie Łuczński), kotłownia przy ul. Batorego, Pasaż Portowy, ul. Turystyczna 5 - budynki na Twierdzy Boeyn.

Dział 710 - Działalność usługowa

W roku 2017 budżet na plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki w wysokości 111.017 zł:

Sporządzono i uchwalono następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku. (Uchwała Nr XXVII/107/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016 r.),
- kwartału zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy Aleją 1-go Maja oraz ulicami: Królowej Jadwigi i Kombatantów w Giżycku. (Uchwała Nr XXXVIII/82/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 2017 r.),
- Alei 1 Maja na odcinku pomiędzy Szosą Obwodową, a ul. Królowej Jadwigi oraz terenu przy ul. Królowej Jadwigi położonego pomiędzy kościołem św. Anny, a cmentarzem komunalnym w Giżycku (Uchwała Nr XXXVIII/83/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 2017 r.),
- sporządzono i uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo - mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku. (Uchwała Nr XXXVII/69/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z 26 kwietnia 2017 r.),

W trakcie roku budżetowego opracowana została Zmiana Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Dokonano płatności z tytułu wykonania Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miej-skiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe na lata 2017-2032) oraz utworzono System Informacji Przestrzennej miasta Giżycko na portalu Atlas Warmii i Mazur.

Ponadto zostało wydanych 18 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 24 decyzje o warunkach zabudowy.

W 2017 roku na **utrzymanie cmentarzy komunalnych** wydatkowano 89.283 zł.

Na cmentarzach komunalnych w Giżycku pochowano 430 osób, z czego 198 osób na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka a 232 osób na cmentarzu komunalnym przy alei 1 Maja w Giżycku.

Wydatki poniesione na cmentarz komunalny przy alei 1 Maja w Giżycku obejmowały następujące elementy: bieżące utrzymanie, zużycie wody, prace remontowe, wynajem kabin sanitarnych, wycinka i przycinka drzew.

Wydatki poniesione na cmentarz komunalny przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka oraz cmentarze wojenne i cmentarz zabytkowy obejmowały następujące elementy: bieżące utrzymanie, zużycie wody i konserwacja studni, prace geodezyjne (pomiar i wyznaczanie miejsc grzebalnych), energia elektryczna wykorzystana na cmentarzach wojennych, prace remontowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie (remont i wykonanie kwater), bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych (w tym pielęgnacja drzew i opinie dendrologiczne).

Dział 750 - Administracja publiczna

Z planowanej w budżecie 2017 roku kwoty 8.953.207 zł, wydatkowano 7.638.989 zł, co stanowi 85,3 % realizacji planu. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zadania zlecone samorządowi z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw obywatelskich, obrony cywilnej, spraw wojskowych i działalności gospodarczej - 513.046 zł,
- funkcjonowanie Rady Miejskiej – 278.522 zł, obejmujące: diety radnych, materiały kancelaryjne, delegacje oraz zakup usług związanych z telefonią komórkową,
- Urząd Miejski – wydatkowano 6.271.086 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, Fundusz Pracy) – 4.821.796zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda, kanalizacja - 119.292 zł,
- remonty i naprawy - 123.945 zł,
- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia - 379.042 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internet, kominiarskie, wywóz śmieci, ogłoszenia, obsługa prawna, różne opłaty - 545.215 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 86.261 zł,
- koszty delegacji pracowniczych - 21.412 zł,
- badania okresowe pracowników - 5.450 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów bhp - 22.792 zł,
- szkolenia pracowników - 62.906 zł,
- zakup środków trwałych (drukarka, komputer przenośny, meble biurowe) – 54.906 zł.

Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją miasta wydano łącznie 546.759 zł, na planowaną kwotę 1.261.800 zł, co stanowi 43,3 % realizacji planu.

GIŻYCKO W MEDIACH:

- 13 czerwca TVP2 „Pytanie na Śniadanie” – spot „Giżycko mówi NIE dla hejtu”, prowadzący i goście programu (aktorka Joanna Koroniewska, która w giżyckim spocie zagrała jedną z głównych ról oraz Patrycja Woy-Wojciechowska, fotografka, reżyserka, autorka scenariusza, dzięki której realizacja produkcji była możliwa), nawiązali do giżyckiej akcji społecznej przeciw hejtowi.
- 15 lipca Letnie Studio Radiowe ZET Cafe, spoty promocyjne na antenie Radia Zet i kampania w Internecie, w ramach finału akcji mobilne studio w Porcie Ekomarina z atrakcjami dla mieszkańców, turystów, relacje na żywo z Giżycka.
- 5-6 sierpnia AirShow Radio 90,1 MHz transmisja z Mazury AirShow jednej z największych cywilnych imprez lotniczych w Polsce i jedynych tego typu pokazów w Europie z komentarzem Tadeusza Sznuke, współpraca w ramach realizacji materiałów radiowo-telewizyjnych podczas AirShow, biuro prasowe.
- 11 sierpnia Polskie Radio Olsztyn kampania promocyjna „Twierdza Boyen w Giżycku” - giżycka fortyfikacja jako największa na Mazurach atrakcja turystyczna, audycja na żywo z twierdzy podczas Święta Twierdzy Boyen.
- 30 września Polsat Sport - Giżycko partnerem Inauguracji PlusLigi w Olsztynie w ramach „Partnerstwa Regionalnego”, giżycczanie gośćmi meczu w hali Urania Espadonem Szczecin - Indykpol AZS Olsztyn z giżycczaninem, Jakubem Kochanowskim na czele (umowa na świadczenia promocyjne i marketingowe, w tym 30 października otwarty pokazowy trening AZS Indykpol Olsztyn z młodzieżą w Giżycku, z udziałem trenera Roberto Santilli, siatkarzy Jakuba Kochanowskiego i Pawła Woickiego oraz prezesa klubu Tomasza Jankowskiego).
- Wśród mediów, które odwiedzały Giżycko i realizowały tematy z Giżycka m.in.: TVP Info i TVP Olsztyn, TVN24, Polsat, Radio Olsztyn – Wielkie Otwarcie Sezonu, o sezonie turystycznym i prognozie pogody TVN24, publikacje w mediach ogólnopolskich m.in. onet.pl, wp.pl, PAP (+ bieżąca współpraca z wymienionymi serwisami)
- Kampania „Giżycko mówi Nie dla Hejtu” – media ogólnopolskie
- Pilotażowy program telepieki – media ogólnopolskie
- Biuletyny informacyjne Radio Zet Gold/Meloradio i Radio 5

INTERNET

- Kampania „Giżycko mówi Nie dla Hejtu” kampania społeczna
- Giżycko w konkursie na Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce internetowe głosowanie
- Giżycko w plebiscycie Świeć się z Energią internetowe głosowanie

SERWIS MOJEGIZYCKO.PL i APLIKACJA MOJE@GIŻYCKO

Szeroka promocja wydarzeń i imprez w nowym serwisie i bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne.

PUBLIKACJE – ARTYKUŁY PROMOCYJNE

- Gazeta Wyborcza wkładka turystyczna "Warmia i Mazury" emisja przed długim majowym weekendem na Mazowsze (współpraca z CPiIT), artykuły w Magazynie „Żagle” (raport mariny i porty), kampania w sierpniu Port Lotniczy Mazury – publikacja Anywhere (dodatkowo strona www, blog, wideo, baner internetowy), WM LOVE magazyn wydawany przez WMROT (współpraca CPiIT - tekst, foto UM Giżycko), kalendarz województwa Urząd Marszałkowski (informacje i fot. Ekomarina), reklama w albumie woj. warmińsko-mazurskiego, reklama w albumie żeglarskim PZZ, w ramach współpracy z Polską Organizacją Turystyczną publikacja w hiszpańskim dzienniku el Pais, materiał o kładce - Kwartalnik Inżynier Warmii i Mazur, tradycyjnie współpraca z prasą lokalną, regionalną i ogólnopolską,

- Biuletyn informacyjny UM – Gazeta Giżycka (w tym internet)

PUBLIKACJE WŁASNE - GAZETKA PROMOCYJNA NATO „MY GIŻYCKO”

Biuro Promocji opracowało i wydało anglojęzyczną gazetę promocyjną, skierowaną do żołnierzy NATO. Około 1000 egz. publikacji dostarczonych zostało z wydanymi w 2016 r. folderami „Giżycko” i „Twierdza Boyen” do bazy, gdzie żołnierze stacjonują. Publikacja jest zaproszeniem do Giżycka z pakietem praktycznych informacji nt. naszych najciekawszych obiektów, miejsc i atrakcji - w tym Twierdzą Boyen będącą w zainteresowaniu żołnierzy, imprez i wydarzeń, klubów sportowych, bezpieczeństwa i transportu, informacji turystycznej, oferty aktywnego wypoczynku z aktualnymi cennikami, a także propozycją dwóch serwisów zewnętrznych eng., zaproponowanych przez samych przedsiębiorców, jako miejsc z prezentacją szczegółowej oferty naszych firm.

IMPREZY I WYDARZENIA (organizacja, współorganizacja, współpraca):

- 9 stycznia Plebiscyt o Nagrodę św. Brunona - uroczysta gala (nagrody finansowe, statuetki św. Brunona, Spotkanie Noworoczne z udziałem bp. ełckiego)
- 4 lutego Operacja Boyen cykl inscenizacji oraz 15 lipca (granty)
- 8 marca Dzień Kobiet z Młodzieżową Radę Miasta Giżycka w Hotelu St. Bruno oraz wspólna akcja UM z Policją
- 10 marca Monodram muzyczny “Ciao Ciao Bambina” (jeden z dwóch koncertów z okazji Dnia Kobiet, umowa)
- 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - Polska I Giżycko Na Niebieszko (pokaz niebieskich fajerwerków na Pasażu Portowym, organizator Fundacja JiM, umowa)
- 4 kwietnia III Konferencja „Autyzm – diagnoza i co dalej...?” (współorganizacja z PSOUU, umowa)
- 8 kwietnia Wyścig rowerowy Mazury MTB „Bitwa o Twierdzę Boyen” (współpraca, promocja wydarzenia w ramach kampanii rowerowe Mazury, współorganizator MOSiR)
- 21 kwietnia Gala wręczenia nagród w dziedzinie kultury i sportu (nagrody finansowe, statuetki, uroczysta gala w Porcie Ekomarina)
- 27-28 maja Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa - centralne uroczystości (współpraca 15 GBZ)
- 29 maja Konferencja w Porcie Ekomarina - kampania społeczna i premiera spotu „Giżycko mówi NIE dla hejtu”

- 23-24 czerwca otwarcie plaży miejskiej - „Potańcówka pod gwiazdami” i Silent Disco (umowa)
- 2 lipca Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” współorganizacja imprezy z GCK, koordynacja pobytu delegacji z miast partnerskich
- 5 lipca – 31 sierpnia VISA KINO LETNIE darmowe projekcje filmowe w środy i czwartki lipca i sierpnia Port Ekomarina + szeroka kampania medialna
- 2 lipca-27 sierpnia XXXIX MIĘDZYKRAJOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ (na zlecenie miasta koncerty organizowane przez KOA Jerzy Piekarski)
- 22 lipca Mazury Hip-hop Festiwal – współfinansowany koncert i spot w ramach kampanii „Giżycko mówi NIE dla hejtu” (granty)
- 5-6 sierpnia MAZURY AIRSHOW (umowa z reprezentantem organizatora Consor&Brokers)
- 11 sierpnia Święto Twierdzy Boyen – kampania promocyjna „Twierdza Boyen w Giżycku” Polskie Radio Olsztyn, audycja na żywo z twierdzy (umowa)
- 19 sierpnia Piknik Rodzinny (organizator Biuro Promocji i Polityki Społecznej, umowa)
- 14-16 września Święto Wojsk Lądowych (współpraca 15 GBZ)
- 30 października otwarty pokazowy trening AZS Indykpol Olsztyn z młodzieżą w Giżycku, z udziałem trenera Roberto Santilli, siatkarzy Jakuba Kochanowskiego i Pawła Woickiego oraz prezesa klubu Tomasza Jankowskiego (30 września Giżycko partnerem Inauguracji PlusLigi w Olsztynie w ramach „Partnerstwa Regionalnego”, giżycczanie gośćmi meczu w hali Urania Espadonem Szczecin - Indykpol AZS Olsztyn z giżycczaninem, Jakubem Kochanowskim na czele, emisja meczu w Polsacie Sport, umowa na świadczenia promocyjne i marketingowe).
- 21 października Dzień Różowej Wstążeczki (współorganizacja z Amazonkami, umowa)
- 11 listopada Piknik Patriotyczny (a także w marcu Bieg Tropem Wilczym i lipcu Święto 15 GBZ – współpraca 15 GBZ, grochówka)

Od 10 do 16 października przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące imprez i wydarzeń na terenie Giżycka planowanych w roku 2018.

KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ – kalendarz jest opracowywany i koordynowany przez Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM, we współpracy z GCK, MOSiR, MBP, CPUiS, stowarzyszeniami oraz podmiotami prywatnymi. Kalendarium na bieżąco aktualizowane, publikacja na gizycko.pl, mojegizycko.pl (serwis i aplikacja) również w wersji anglojęzycznej, w tym w ramach anglojęzycznej gazetki NATO, w serwisach zewnętrznych, na stronach obiektów turystycznych, materiał przekazywany m.in. CPiIT, Urzędu Marszałkowskiego, WM-ROT w Olsztynie, mediom lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, bazie turystycznej, portom, giżyckim firmom etc., a także wydawany w formie ulotki oraz banera wielkoformatowego.

FOTOBaza Giżycko – fotorelacje z najważniejszych imprez i wydarzeń na terenie miasta - poszerzanie bazy tworzonej od 2016 r.

SPOTY PROMOCYJNE MIASTA - produkcja spotów zimowych 8, 15 i 30 sekund oraz spotu 90 sek. lato/jesień/zima w uzupełnieniu spotów lato 8, 15 i 30 sekund - krótkie formy filmowe promujące atrakcje w Giżycku, ujęcia z drona, realizacja z udziałem rodziny z Giżycka (przyznana Nagroda burmistrza w dziedzinie kultury za rok 2016 – za zaangażowanie i społeczny udział w nagraniu). W roku 2017 premiera przed sezonem wakacyjnym spotów lato 8, 15 i 30 sek. zrealizowanych w roku 2016. Emisja spotów m.in. w internecie na oficjalnych stronach i mediach społecznościowych, na Targach turystycznych w Berlinie - premiera nowego spotu promocyjnego w berlińskim metrze (CPiIT), Targach

rowerowych BikeExpo Stadion Narodowy. Spoty promocyjne udostępnione zostały w ramach współpracy Związku Miast Polskich. Nagrania z drona zimowego Niegocina i snowkitingu użyte nieodpłatnie w celach promocyjnych stowarzyszeniu International Snowkiting Federation (Grzegorz Kucieński organizator Surf to Fly).

SPOT SPOŁECZNY „Giżycko mówi NIE dla hejtu” – produkcja spotu z udziałem aktorki Joanny Koroniewskiej oraz znanego giżycczanina, piłkarza Legii Warszawa Łukasza Brozia, emisja w mediach, spot udostępniony wszystkim zainteresowanym instytucjom, przekazany do Komend Policji etc., emisja spotu w nowo otwartym Kinie Nowa Fala oraz podczas organizowanych dużych imprez plenerowych. Premiera spotu miała miejsce 29 maja 2017 r. podczas specjalnie zorganizowanej konferencji z udziałem twórców w Porcie Ekomarina. Temat i sam spot był komentowany w mediach ogólnopolskich.

NAGRODY ufundowane na konkursy, regaty, zawody, festiwale:

Plebisycyt o Nagrodę św. Brunona (nagrody finansowe oraz statuetki św. Brunona zaprojektowane przez autorską pracownię i wykonane w brązie), Nagrody sportowo-kulturalne burmistrza (finansowe, statuetki), „Święto Lodu” zakończenie sezonu hokejowego w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych (puchary), Rozpoczęcie Sezonu Motoryzacyjnego, Strong Man.

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

Rękodzieło lokalne - ceramika, produkty lokalne – sękacz mazurski, gadżety: ręczniki dziecięce z herbem Giżycka „Jestem z Giżycka” dla nowo narodzonych mieszkańców (z pamiątkowym dyplomem, wydawane w USC), zegarki z nowym logo miasta, koszulki w tym koszulki polo, powerbanki, pendrivy, kubki, filiżanki, piłki plażowe, frisbee, smycze, pluszowe misie, torby papierowe, torby lniane, worki z linką, długopisy, teczki, etui na dokumenty, notesy, czapki z daszkiem, opaski odblaskowe, pływający brelok żagłówek, okulary, kubki termiczne, torby termiczne, piłki antystresowe, dla dzieci – skakanki, kredy, gwizdki, smycze gwizdki, świnki skarbonki, kołatki, a także komplety piśmiennicze, długopis ze wskaźnikiem laserowym, zegary (stacje pogody, termometr, barometr, temperatura), gadżety odblaskowe w ramach akcji „bezpieczeństwo”, wydanie kalendarzy książkowych z kalendarzem imprez na rok 2018 (umowa, realizacja w 2017), zakup publikacji o mieście (na potrzeby oficjalnych wizyt i wyjazdów miejskich delegacji, licznych konkursów i imprez organizowanych przez instytucje miejskie, organizacje pozarządowe i mieszkańców na terenie miasta, promocji w kraju oraz za granicą – materiały promocyjne przekazane zostały np. na targi z udziałem CPiIT (głównie foldery wydawane przez UM).

MIASTA PARTNERSKIE i współpraca z zagranicą

DUBNO

- Święto Twórczości Dziecięcej, wystąpili uczniowie z Punktów Nauczania Języka Ukraińskiego z Krukianek, Wydmin, Bań Mazurskich, Pozezdrza i Giżycka
- przyjazd do Giżycka delegacji na Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” + zespół
- październikowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej
- organizacja świątecznej zbiórki darów na rzecz dzieci i mieszkańców Dubna poszkodowanych w wyniku działań wojennych na Ukrainie

TROKI

- delegacja do Trok na zaproszenie mera rejonu trockiego na obchody „Święta Trok”
- przyjazd do Giżycka delegacji na Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” + zespół
- współpraca w ramach stworzenia wspólnych projektów UE – Interreg (trójstronne – partnerem również Gmina Giżycko), w tym realizacja projektu na rzecz Twierdzy Boyen i

wydarzenie artystyczne 4UNITY&ART, podsumowujące transgraniczne polsko-litewskie warsztaty młodzieżowe z udziałem uczestników z Giżycka i Trok.

VARENA

- delegacja do Vareny na „Święto Grzyba” największą uroczystość z udziałem wszystkich partnerów

QUERFURT

- wyjazd delegacji z Giżycka do Kwerfurtu (radni Rady Miejskiej)

- udział w Święcie Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” chóru + stoisko

GRODZISK MAZOWIECKI

- udział Giżycka w Międzynarodowym Jarmarku Produktów Regionalnych w Grodzisku – stoisko promocyjne miasta

- wyjazd uczniów i nauczycieli z Giżycka do Grodziska Mazowieckiego

- zielone szkoły w naszym mieście, udział uczniów we wspólnych konkursach edukacyjnych

- przyjazd do Giżycka delegacji na Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” + stoisko + zespół

Litwa/Lotwa/Białoruś/Ukraina/

- udział ekip z Wilna, Grodna, Mińska, Lwowa, Rygi, Dyneburga w II Międzynarodowym Amatorskim Turnieju Piłki Siatkowej w Giżycku COS OPO, współfinansowanym z miejskich grantów (organizator „Klub Sportowy Masuria Volley”, współorganizator MOSiR)

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego– na prośbę instytutu przekazany materiał o Giżycku, naszych miastach partnerskich i prowadzonej przez Giżycko współpracy międzynarodowej (DOBRE PRAKTYKI).

INNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE:

- Promocja miasta m.in. podczas Mistrzostw Świata Ironman 70.3 w Estonii oraz Danii, Mistrzostw Polski na dystansie olimpijskim (Szczecin, Bydgoszcz, Sieraków, Gdynia etc. oraz innych wydarzeniach sportowych z udziałem wybitnego triathlonisty Wojciecha Grądzkiego, samotna wyprawa kajakowa na dystansie 1000 km z Giżycka do szczytu Barania Góra w Beskidzie Śląskim połączona z akcją charytatywną, realizowana przez Michał Tatko żołnierza 15 GBZ.

- Targi BoatShow w Łodzi (umowa barterowa – baner na kładce na kanale Giżyckim/stoisko promocyjne na targach)

- Julia Szmit mistrzyni świata w żeglarskim – oficjalna ambasadorką miasta (podpisana umowa), w ramach współpracy promocja podczas zawodów w kraju i za granicą, w internecie, organizowanych wydarzeniach, udział w 2 miejskich spotach – emisja internet

- Baner na balon latający „Twierdza Boyen Giżycko”

- Ulotki z kalendarzem imprez, baner wielkoformatowy przy pl. Grunwaldzkim

- Namioty promocyjne z nowym logo według założeń Księgi Tożsamości

- Kampania promocyjna „Bożonarodzeniowa Choinka dla Papieża” (umowa)

- Logo miasta na strojach sportowców – w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2017 Sport - stroje z nowym logo miasta zawodników Giżyckiej Grupy Regatowej i Mamry Giżycko (kluby sportowe - dofinansowanie szkolenia sportowego)

- Logo miasta - naklejki na samochody (wydawane nieodpłatnie zainteresowanym)

- Współpraca z biurem Stowarzyszenie WJM ‘2020 w związku z tworzeniem Strategii promocji gospodarczej mazurskich samorządów w ramach przyszłego projektu UE „7 Cudów Mazur”

- Współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną Mazury (np. Wigilia na Pasażu)

- Festiwal Promocji Gospodarczej udział w corocznym przedsięwzięciu organizowanym przez Urząd Marszałkowski (edycja 2017 Iława)
- Targi turystyczne ITB Berlin - we współpracy z CPiIT organizacja Polskiego Stoiska Narodowego

AKCJA ROWEROWE MAZURY

W ramach współpracy kilku mazurskich miast - Giżycka (Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM), Mrągowa, Mikołajek i Węgorzewa realizowana nowa akcja promocyjna pod hasłem „Rowerowe Mazury”, w ramach której m.in. wspólne stoisko z prezentacją miast na Targach Rowerowych BikeExpo na Stadionie Narodowym (wspólna obrandowana ścianka z logo miasta, ulotki) i Międzynarodowych Targach w Gdańsku Amber Expo (oferta szlaków rowerowych, promocja Mazurskiej Pętli Rowerowej jaka ma powstać oraz zaproszenie na rowerowe imprezy, w tym na Mazury MTB, organizowane po raz pierwszy w 2017 r. jako cały cykl wyścigów rowerowych m.in. w wymienionych miejscowościach. W Giżycku „Bitwa o Twierdzę Boyen” odbyła się 8 kwietnia (współorganizator MOSiR). Podczas BikeExpo promowany był również giżycki Rajd Rowerowy organizowany przez LOT Mazury).

SPOTKANIA Z BIZNESEM

Comiesięczne spotkania burmistrza z przedstawicielami giżyckich firm – Społeczna Rada Gospodarcza.

GRANTY, KLUBY SPORTOWE, GIŻYCKI BUDŻET OBYWATELSKI

Koordinacja procedur, ogłaszanie konkursów, prowadzenie spraw związanych z realizacją umów i rozliczaniem, w roku 2017 zakup i wdrożenie systemu elektronicznego przeprowadzania konkursów grantowych Witkac.pl.

W rozdziale 75095 zapisane zostały środki na realizację programu związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. W 2017 roku wydaliśmy 27.708 zł na opłacenie kosztów dostępu do internetu w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” oraz kwotę 1.868 zł na realizację zadania przy współudziale środków europejskich pn.: *Cyfrowe Mazury*.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.300 zł dotyczą zadań zleconych i są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Przydzielone środki wykorzystano w wysokości 11.300 zł na:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców – zakup niszczarki, szaf pancernych, foteli komputera oraz toneru.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki to 1.469.200 zł. Wydatkowano kwotę 1.413.266 zł, tj. 96,2 % planu, z czego przeznaczono na:

- dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego małowitrazowego oraz rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczających normę - 29.500 zł,

- utrzymanie Straży Miejskiej - 1.009.469 zł,
- zarządzanie kryzysowe, monitoring w mieście - 184.016 zł
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania porządku publicznego i pokrycia kosztów pobytu w mieście w okresie letnim drużyn prewencji - 21.600 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania: zakupiono samochód dla Straży Miejskiej oraz zamontowano kamery na Targowisku Miejskim w Giżycku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na planowaną kwotę 800.000 zł wydatkowano 584.079 zł, co stanowi 73 % realizacji planu. W dziale tym wydatki związane są z obsługą długu i jest to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niepełna realizacja tych wydatków związana jest głównie z trendem obowiązującym na przestrzeni całego roku – obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co w konsekwencji skutkuje obniżeniem oprocentowania zaciągniętych kredytów i zmniejszeniem kosztu obsługi, zapłatą niższych odsetek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 720.540 zł, wykonano w kwocie 386.340 zł tj. 53,6 %: 161.340 zł - to dotacja przekazana Starostwu Powiatowemu na podstawie porozumienia zawartego na dofinansowanie wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki pobytowej, podwyższania jakości usług turystycznych oraz promocji powiatu giżyckiego ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Giżycka.

Pozostała kwota w wysokości 225.000 zł to należność wypłacona z tytułu zawartej umowy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwocie 36.665.760 zł, wydatkowano 35.206.093 zł, tj. 96 % planu. Na finansowanie:

- szkół podstawowych wydatkowano kwotę – 14.738.719 zł,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach wydatkowano kwotę - 240.212 zł,
- przedszkoli wydatkowano ogółem – 7.484.672 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego – 240.212 zł
- gimnazjów - 6.789.704 zł,
- Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - 839.732 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 31.313 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 152.352zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych - 1.004.277 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano – 1.881.122 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano – 1.833.623 zł,
- pozostałą działalność – m.in. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 210.367zł.

Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 2590 uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2017r., bez dzieci z oddziałów przedszkolnych). W porównaniu z 2016r. nastąpił spadek o 34 uczniów. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych spadła ze 96 do 88.

Remonty przeprowadzone w 2017r.:

- Gimnazjum Nr 1 w Giżycku przy ul. Gimnazjalnej 1 – wykonano remont pomieszczeń i sanitariatów, w tym pionów sanitarnych na kwotę 412 515,99 zł oraz wyremontowano dużą salę gimnastyczną za 133 657,29 zł. Ponadto przeniesiono plac zabaw z SP 6 za 17 000,00 zł.
- Gimnazjum Nr 2 w Giżycku przy ul. Warszawskiej 39 – wyremontowano pomieszczenia i sanitariaty, w tym pionów sanitarne na kwotę 469 969,98 zł, wymieniono nawierzchnię przy szkole za 195 482,82 zł. oraz wykonano remont chodnika przy szkole za 8 000,00 zł.
- Zespół Szkół Nr 1 w Giżycku przy ul. Wiejskiej 50 – przeprowadzono remont pomieszczeń, korytarzy i sufitów w starej części budynku oraz 3 pomieszczeń za 14 000,01 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Giżycku przy ul. 3 Maja 21 – przeprowadzono remont korytarzy (niski parter, wymiana drzwi i remont korytarza bloku sportowego) na kwotę 49 999,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku przy ul. Wodociągowej 8 – wykonano remont instalacji deszczowej na kwotę 48 880,20 zł. oraz monitoring budynku szkoły za kwotę 46 730,00 zł.
- Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku przy ul. Jagiełły 3 – wymieniono oświetlenie 5 sal oraz holu i wyremontowano sale i toalety. Łączna kwota wydatków to 94 499,00 zł.

Ogółem wydatkowano na remonty w placówkach oświatowych kwotę 1 490 734,29 zł

Ponadto kupiono:

- meble do SP1,SP2,SP3,SP4 i SP7 za 99 358,17 zł,
- pomoce dydaktyczne do klas VII SP2, SP4 i SP7 za 50 000,00 zł.
- 10 interaktywnych monitorów dotykowych do 5 szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 87 500 (pozyskano 70 000 zł, wkład własny 17 500 zł),
- wyposażono gabinety pielęgniarские za 14.017,20 zł. (pozyskano 14.361,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.067.733 zł, zrealizowano w wysokości 1.005.128 zł, tj. 94,1% planu. Zaplanowano i przekazano do Powiatu dotację celową na zakup środków trwałych na potrzeby Szpitala Giżyckiego w wysokości 171.048 zł. Udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 60.000 zł.

Wydatki w tej pozycji wynikają również z realizacji **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w którym prowadzono następujące działania:**

- Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach „Postaw na rodzinę”, „Przemoc boli - cyberprzemoc”, „Przeciw pijanym kierowcom (zakup materiałów, działania edukacyjne we współpracy z jednostkami oświaty).
- Dokonywano kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych (w ramach prac Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – łącznie 45 kontroli.
- Prowadzono działania w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w ramach Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęto 116 nowych wniosków, 29 spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Giżycku.
- Działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy – prowadzono poradnictwo prawne, terapeutyczne, psychologiczne i pedagogiczne. Ilość wypracowanych godzin – prawnik 258, psycholog

100, pedagog 82, terapeuta 204. Łącznie z porad w punkcie konsultacyjnym skorzystało 807 osób.

Realizacja zadań w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

- Sfinansowano warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i dopalaczy w Zespole Szkół nr 1, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Gimnazjum nr 1, Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4.
- Sfinansowano warsztaty dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego „Stop narkotykom – zajęcia profilaktyczno-edukacyjne”.
- Zakupiono narkotesty na potrzeby internatów w ZSKŚiA i ZSEiL.
- Sfinansowano szkolenie dla wychowawców i nauczycieli – Europejski Program Zapobiegania Uzależnieniom od środków psychoaktywnych UNPLOGGED program profilaktyki uniwersalnej (na wniosek MOS).
- Prowadzono działania edukacyjne „Dopalaczom stop”.

Realizacja zadań w ramach programów zdrowotnych i promocji zdrowia:

- Wspierano działania seniorów zmierzające do zwiększenia aktywności ruchowej poprzez finansowanie zajęć na basenie dla emerytów i rencistów, zajęcia aerobiku, rytmiki i gimnastyki korekcyjnej w ramach programu „Żyj aktywnie - profilaktyka geriatryczna na rzecz osób starszych”. W ramach wykładów na Giżyckim Uniwersytecie III Wieku podejmowano tematy związane z promocją zdrowia i bezpieczeństwem seniorów. Organizowano zajęcia z bocci dla dzieci i seniorów, zorganizowano Podwórkową Ligę Boccia.
- Kontynuowano współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Punktem Krwiodawstwa w Giżycku w celu promocji krwiodawców. Wydano kalendarz promujący krwiodawstwo oraz zakupiono gadżety promocyjne na spotkanie z krwiodawcami (kubki, filiżanki).
- Przeprowadzono kolejną edycję programu szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 plus.
- Zorganizowano akcję promującą zdrowe odżywianie – II śniadanka w szkołach (akcja w partnerstwie z „Gazetą Giżycką”.
- Wsparto organizację „Dni Różowej Wstążeczki” – profilaktyka raka piersi.
- Wdrożono system teleopieki.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 8.895.303 zł, zrealizowano w wysokości 8.598.665 zł, tj. 96,7 % planu.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka .

Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej tzn. minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie i samorządy tzn. marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Problemy społeczne wynikające ze zmian politycznych i gospodarczych, jakie dokonały się na przestrzeni dwóch ostatnich dekad w Polsce stawiają przed władzami samorządowymi wyzwania między innymi w zakresie polityki społecznej.

Znaczna liczba beneficjentów, utrwalanie się postaw roszczeniowych wśród osób i rodzin korzystających z pomocy, zjawisko „dziedziczenia” biedy, marginalizacja grup i jednostek to przykłady negatywnych zjawisk, z jakimi na co dzień spotykają się pracownicy pomocy społecznej.

Zadaniem m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej jest udzielanie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwi im samodzielną

egzystencję, da szansę zaspokojenia podstawowych potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról społecznych i stworzy możliwości rozwoju. Działania w tym zakresie leżą w interesie nie tylko osób zagrożonych biedą, ale służą całej lokalnej społeczności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zadania te mają charakter obowiązkowy np. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, realizacja usług opiekuńczych dla osób przewlekle chorych, najczęściej samotnych, osób leżących, w tym ze schorzeniami psychicznymi, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaty świadczeń rodzinnych, jak i uznaniowy np. wypłacania specjalnych bezzwrotnych zasiłków celowych.

Poniższe informacje w sposób szczegółowy obrazują działania Ośrodka na rzecz mieszkańców miasta w okresie I-XII 2017r.

Obsada kadrowa - 56

w tym:

- liczba pracowników socjalnych - 15
- liczba pracowników administracyjnych - 6 (pracownicy księgowości, informatyk i starszy inspektor ds. usług opiekuńczych)
- liczba pracowników realizujących zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym - 4
- liczba pracowników realizujących zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi- 3
- liczba pielęgniarek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1
- liczba pielęgniarek zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych- 21
- asystent rodziny – 1
- obsługa (sprzątaczką)- 1
- kierownik zespołu -1
- dyrektor -1
- kadry/sekretariat - 1

I. Pomoc społeczna w zakresie realizacji zadań zleconych

Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano pomoc niezależnie od rodzaju i formy świadczenia- 4

Zakres świadczeń:

L.p.	Forma pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Wydatkowana kwota w złotych
1.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 (916 świadczeń) godz.	12.824

I. Realizacja zadań własnych gminy

Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano pomoc w ramach zadań własnych - **1.153**

Formy świadczenia pomocy i zakres świadczeń:

L.p.	Forma pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Wydatkowana kwota w złotych
1.	Zasiłki stałe	153	869.564 (dotacja z budżetu)
2.	Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne	195	85.063 (dotacja z budżetu)
3.	Zasiłki celowe i celowe specjalne	995	564.391
4.	Zasiłki okresowe	509	993.834 (dotacja z budżetu)
5.	Dożywianie dzieci w szkołach (obiady oraz ferie zimowe) oraz dzieci do 6 roku życia	316	108.244 (w tym: 89.302 z dotacji budżetu państwa)
6.	Gorący posiłek	0	0
7.	Zasiłek celowy (dożywianie)	707	447.890 w tym 300.699 z budżetu państwa
8.	Pokrywanie kosztów pogrzebu	7	12.809
9.	Oplata za pobyt w DPS	54	1.254.364
10.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13	122.087

Największa ilość środków finansowych przyznanych przez samorząd wydatkowana była na pomoc celową przyznawaną na zaspokojenie potrzeb bytowych najuboższych mieszkańców naszego miasta, przede wszystkim na żywność, opał, leki, obuwie, odzież. Pomoc przyznawano również na zakup podręczników, zeszytów i innego wyposażenia szkolnego. Ogółem w okresie I-XII 2017 z pomocy w formie jednorazowych zasiłków celowych i jednorazowych zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę 564.391 zł

W roku 2017 udzielono również 2811 zasiłków okresowych dla 509 osób i rodzin na łączną kwotę 993.834 zł. Podstawową przyczyną przyznawania zasiłków okresowych było bezrobocie. Z tego powodu udzielono m.in. 506 zasiłków okresowych na kwotę 991.594 zł.

Z uwagi na fakt, iż na terenie miasta występuje zjawisko bezdomności Ośrodek MOPS współpracuje ze schroniskami dla bezdomnych w Ełku (2 schroniska tj. Monar - Markot oraz Caritas), Garbasie oraz w Marwałdzie, gdzie kieruje się osoby bezdomne. Zaznaczyć należy, że część osób bezdomnych stanowczo odmawia skorzystania z tej formy pomocy, szukając możliwości pobytu na terenie miasta (w mieszkaniach znajomych, kolegów, koleżanek itp.).

W okresie wakacji pracownicy socjalni Ośrodka sprawdzali sytuację materialną rodzin uczestników akcji letniej organizowanej przez szkoły. Pozyskano ponadto z Kuratorium Oświaty w Olsztynie 25 miejsc bezpłatny kart na wyjazd kolonijny dla dzieci i młodzieży z terenu miasta (dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych).

Działania na rzecz dzieci i młodzieży w okresie I-XII 2017r. obejmowały ponadto: opłacanie posiłków na pół zimowiskach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz opłacanie obiadów dla dzieci w okresie wakacji.

Łącznie w okresie sprawozdawczym z różnych form pomocy skorzystało 1131 rodzin (liczba osób w tych rodzinach 1677 osób). Podstawowe powody obejmowania pomocą społeczną było: bezrobocie 603 rodzin, niepełnosprawność 311 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba 366 rodziny, rodziny niepełne i wielodzietne

Centrum Integracji Społecznej na planowane wydatki w budżecie w kwocie 207.389 zł wydatkowano 205.058 zł co stanowi 98,9%. Wydatek ten to dotacja na zadanie bieżące dla zakładu budżetowego w tym na realizację zadania ze współudziałem środków unijnych pn.: przeznaczono 90.498 zł *Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku.*

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota to 1.427.271 zł, wydatkowano 1.341.881 zł, tj. 94,0 % planu. Wydatki mieszczące się w tym dziale dotyczą głównie finansowania świetlic szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki zrealizowane na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

świetlice szkolne	- 871.991 zł
kolonie i obozy	- 66.725 zł
pomoc materialna dla uczniów	- 396.428 zł.
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 6.737 zł

W 2017 r. Gmina Miejska Giżycko udzieliła pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz o charakterze motywacyjnym na łączną kwotę 396.428 zł. Środki przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla 288 uczniów (spadek o 23),
- zasiłek szkolny dla 1 ucznia (spadek o 5),
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla 360 uczniów (wzrost o 35 uczniów),
- stypendia motywacyjne za osiągnięcia sportowe dla 338 uczniów (wzrost o 34).

Dział 855 – Rodzina

Planowana kwota to 28.464.220 zł, wydatkowano 27.990.211 zł, tj. 98,3% planu.
Na finansowanie:

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami ogółem w tym:	3.019.026	24.137
	1. Zasiłki rodzinne	2.065.954	17.593
	2. Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem, w tym z tytułu:	953.072	6.544
	- urodzenia dziecka	85.000	85
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	161.765	412
	- samotnego wychowywania dziecka	215.195	1115
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	169.850	1.599
	- rozpoczęcia roku szkolnego	104.900	1.049
	- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	13.537	149
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	202.825	2.135
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.640.619	10.723
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	1.785.695	1.290
4.	Specjalny zasiłek dla opiekuna	178.897	346
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	253.000	253
6.	Zapomoga wypłacana przez gminę na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych (gminne becikowe)	30.000	30
7.	Zasiłek dla opiekuna	144.261	243
8.	Świadczenie rodzicielskie	1.220.654	1.330
9.	Świadczenie „Za życiem”	28.000	7

Ogółem (wiersze 1+2+3+4+5+6+7+8):	8.300.152	38.359
--	------------------	---------------

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych Ośrodek również ponosi koszty związane z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby uprawnione do tej formy świadczenia. Poniższa tabela przedstawia realizację w/w świadczeń.

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	508.101	1.055
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91.011	945
Ogółem:		599.112	2000

Wyплаты świadczeń rodzinnych zgodnie z w/w tabelami realizowane były na rzecz dzieci i osób dorosłych.

Ze świadczeń rodzinnych korzystały rodziny, których dochód nie przekraczał na osobę 674 zł lub 764 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Niezależnie natomiast od dochodu wypłacane były zasiłki pielęgnacyjne.

Realizacja zadań zleconych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W okresie I-XII 2017 przyznano świadczenia dla 207 rodzin. Wydatki na fundusz alimentacyjny wyniosły zł 1.713.108 zł.

Świadczenia wypłacane zgodnie z ww. ustawą wspierają rodziny niepełne, w których osoby zobowiązane nie realizują obowiązku alimentacyjnego.

Dodać należy, iż wykonywanie zapisów tej ustawy wymaga dużego zaangażowania pracowników MOPS. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do stałej współpracy z: komornikami sądowymi, urzędami skarbowymi, innymi ośrodkami, policją, zakładami karnymi, prokuraturą i sądami. Podejmowany jest szereg działań mających skutkować większą odpowiedzialnością dłużników w zakresie spłacania zobowiązań alimentacyjnych.

Od kwietnia 2016 roku Ośrodek realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program 500 plus. Wydatki od stycznia do grudnia 2017r. wyniosły 16.426.163 zł. Liczba dzieci otrzymujących to świadczenie wyniosła na koniec roku 3198. Liczba wypłaconych świadczeń w w/w okresie to 33.012.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej oraz z wydatkami majątkowymi wyniosły - 7.586.868 zł, planowana kwota wydatków – 13.622.900 zł, realizacja stanowi 55,7 % planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na planowaną kwotę 10.000 zł, zrealizowano 8.107 zł, tj. 81,1%. W tej pozycji planu znajdują się wydatki bieżące z zakresu przeznaczenie na dopłatę do odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Gospodarka odpadami

Na planowaną kwotę 430.000 zł, zrealizowano 423.786 zł, tj. 98,6% realizacji planu. W tej pozycji planu znajdują się wydatki bieżące stanowiące wpłatę miasta Giżycka do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami na dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania Związku w wysokości 4.488 zł.

Oczyszczanie miasta

Na oczyszczanie miasta wydaliśmy kwotę 2.508.580 zł na planowaną 2.538.855 zł i stanowi to 98,8 % realizacji planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych i powiatowych oraz dróg wewnętrznych. W ramach działań mających na celu zapewnienie porządku i czystości oraz zapewnienie właściwego stanu sanitarnego dzierżawiono pojemniki na odpady oraz wynajęto kabiny sanitarne na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wzmożonego ruchu turystycznego.

W roku 2017 została utworzona jednostka budżetowa Miejski Zakład Komunalny z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 21, której jednym z głównych zadań jest utrzymanie porządku na mieście. Ze względu na wyposażenie jednostki w środki trwałe oraz pozostałe wyposażenie, zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne: zakupiono 2 zamiatarki HAKO, 2 ciągniki rolnicze, samochód Opel Combo, 2 posypywarki ciągnione, posypywarka silosowa 3 pługi do odśnieżania, myjka ciśnieniowa, motopompa szlamowa, agregat benzynowy.

Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 583.900 zł, zrealizowano w kwocie 571.298 zł, tj. 97,8 % planu. Utrzymanie miejskiej i powiatowej zieleni niskiej oraz rozszerzenie terenów do utrzymania.

Inne zadania związane z zielenią miejską: utrzymywano we właściwym stanie tereny zieleni miejskiej (koszenia, cięcia, nasadzanie, prace porządkowe, przekształcanie terenów zieleni, uzupełnianie roślinności) i obsadzanie materiałem roślinnym rabat na terenie miasta.

W ramach umów na utrzymanie zieleni wysokiej: uprzątno wiatrowały i wiatrołomy, usuwano drzewa stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, wykonywano zabiegi pielęgnacyjne oraz cięcia techniczne (np. zachowanie skrajni, odsłanianie znaków drogowych, poprawianie statyki), wykonywano cięcia sanitarne, remontowano nowe stelaże przy drzewostanie.

Wykonano zagospodarowanie zielenią terenu wokół fontanny przy ul. Warszawskiej.

Zrealizowano zagospodarowanie skweru przy ul. Warszawskiej (okolice Galerii Batory).

Schronisko dla zwierząt

Na bieżące utrzymanie i zakupy do schroniska dla psów wydatkowaliśmy 320.706 zł, na planowane 354.000 zł – 90,5% wykonania planu.

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Giżycka w 2017 roku zrealizowano następujące działania:

Akcja edukacyjna

Na terenie miasta zostały dostawione kolejne dystrybutory przeznaczone na biodegradowalne woreczki do zbierania psich nieczystości. W siedzibie urzędu były rozdawane woreczki dla mieszkańców Giżycka służących do zbierania nieczystości pozostawionych przez psy. Zawieszono również baner będący częścią akcji edukacyjnej „Posprzątaj po swoim psie”. Na terenie Miasta (w gabinetach weterynaryjnych oraz w urzędzie) nieodpłatnie rozdawane są zestawy higieniczne do zbierania psich nieczystości.

Zabiegi weterynaryjne oraz sterylizacja i kastracja

Przeprowadzono ok. 130 zabiegów sterylizacji kotek i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Giżycka. W akcji tej wzięło udział 5 weterynarzy z miasta. Koty były znakowane pop przez nacięcie ucha, aby ustrzec się przed kolejnym zbędnym zabiegiem. W ramach

wydatkowania środków finansowych zapewniłmy opiekę weterynaryjną zwierzętom, polegającą na leczeniu kotów wolno żyjących, ptaków itp. oraz pomocy w wypadkach drogowych.

Chipowanie

W 2017 roku kontynuowana była akcja elektronicznego znakowania psów zamieszkujących nasze miasto. Nieoznakowanych psów jest coraz mniej.

Schronisko

W ramach schroniska dla zwierząt prowadzimy opiekę nad około 130 psami.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków 1.336.000 zł, zrealizowana została w wysokości 1.076.068 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 877.245 zł.

W ramach konserwacji oświetlenia zrealizowano w szczególności: wymianę lamp sodowych – 528 szt., wymianę stateczników – 11 szt., wymianę lamp metalohalogenowych – 51 szt., wymianę złączy IZK – 141 szt., wymianę opraw – 102 szt. wymianę kloszy – 79szt oraz wymianę słupa – 25 szt.

Ponadto w ramach tych działań były realizowane dostawy zakupu energii elektrycznej.

W ramach środków inwestycyjnych zostało zrealizowane: budowa tymczasowego oświetlenia dojścia oraz przejścia dla pieszych w ul. Moniuszki (do COS-u) w Giżycku, budowa oświetlenia ścieżki nad J. Popówka Mała oraz budowa oświetlenia ul. Turystycznej.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowana kwota wydatków 70.000 zł, zrealizowana została w wysokości 69.045 zł, tj. 98,6 % planu.

W ramach posiadanych środków przeprowadzono działania: z zakresu edukacji ekologicznej, dofinansowano przeprowadzenie akcji Sprzątanie Świata, zorganizowano dzieciom i młodzieży spektakl o tematyce ekologicznej, prowadzono monitoring zamkniętej kwatery składowiska odpadów komunalnych w Spytkowie, gmina Giżycko, zlecano opracowanie opinii dendrologicznych (niezbędne do wydania decyzji na usunięcie drzew), projektów zagospodarowania zieleni w określonych miejscach miasta oraz opłacono składkę przypadającą Gminie Miejskiej Giżycko na Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami oraz na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Ponadto w ramach tych działań opracowano Program Ochrony Środowiska dla Miasta Giżycka na lata 2017 – 2020 oraz realizowano obowiązki związane z utrzymaniem i monitorowaniem 2 składowisk odpadów komunalnych w Spytkowie.

Pozostała działalność

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 8.299.745 zł zrealizowano w wysokości 2.609.278 zł, tj. 31,4 %. W ramach tego rozdziału realizowano „wydatki bieżące” w wysokości 422.915 zł na planowane 450.885 zł.

W ramach tej działalności zapewniono bieżące utrzymanie urządzeń komunalnych (ławek, koszy, placów zabaw, słupów ogłoszeniowych fontann miejskich, przystanki autobusowe, szafki energetyczne, źródła uliczne). Ponadto zakupiono: 4 słupy ogłoszeniowe, 18 ławek i 35 koszy betonowych. W ramach działań zrealizowano też flagowanie miasta oraz oświetlenie świąteczne.

W ramach środków inwestycyjnych zostało zrealizowane: zmodernizowano skwer przy ul. Struga i ul. Kajki, zakupiono oświetlenie świąteczne, rozpoczęto budowę i przebudowę infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II”: i remontem śluzy „Guzianka I”- przebudowa nabrzeża jezioro Niegocin na odcinku basenu MBSW, sporządzono dokumentację techniczną dróg wewnętrznych Szantowa/Kolejowa; dokumentację techniczną – przebudowa dróg krajowych

nr 59 i 63, rozpoczęto modernizację kotłowni przy ul. Batorego; wykonano aktywne stacje przewijania dzieci oraz szachy parkowe w ramach budżetu obywatelskiego, rozpoczęto zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego; przebudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7; przebudowano rów między ulicą Suwalska a ul. Warmińską.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 7.506.536 zł, wydatkowano 6.348.588 zł, tj. 84,6 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację dla Giżyckiego Centrum Kultury 2.875.046 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 861.970 zł,
- ochronę zabytków i opieki nad zabytkami 1.650.987 zł,
- pozostałą działalność 960.585 zł

w tym: 204.782 zł na dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Zrealizowane zostały w tej pozycji budżetu wydatki związane z organizacją tradycyjnej już imprezy – koncertów organowych i muzyki kameralnej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelicko- Augsburgskim. Koncerty mają swoją wierną publiczność i cieszą się uznaniem melomanów.

Giżyckie Centrum Kultury w ramach otrzymanej dotacji zorganizowało szereg imprez kulturalnych na terenie miasta, zabezpieczyło utrzymanie pracowników i budynku. W ramach otrzymanej dotacji GCK zorganizowało, współorganizowało lub uczestniczyło udostępniając salę albo sprzęt w m.in. następujących imprezach:

- Koncert noworoczny
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Teatry i spektakle
- Ferie zimowe – warsztaty artystyczne
- Kaziuki
- XIV Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Rozrywkowej i Popularnej „CONCERTINA 2014”
- Święto tańca i teatru
- Biegi uliczne
- Festyn biało-czerwona, Święto Niepodległości
- Giżyckie Weryfikacje Artystyczne – GIWERA
- Opera Laserva Padrona
- Jarmark Św. Brunona
- Happy Jazz Nad Niegocinem
- XXII Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej „Szanty w Giżycku”
- Święto Twierdzy Boyen – Inscenizacja sierpień 1914 I wojna światowa
- Otwarcie kina
- Kino Orange plener
- Dzień Dziecka
- Jarmark Bożonarodzeniowy
- Sylwester 2018.

Miejska Biblioteka Publiczna

Łączna kwota dotacji dla MBP w 2017 roku wyniosła 861.970 zł.

W ramach realizacji przyjętych zadań merytorycznych zrealizowano:

L.p.	Wypożyczanie	Na zewnątrz	Na miejscu
1.	Liczba odwiedzin	53 763	15 517
2.	Ogółem udostępnionych książek	92 641	14 949
3.	Czasopisma poprawne	0	171
4.	Czasopisma nieoprawne	122	8 266
5.	Liczba udzielonych informacji w czytelni		1 225
6.	Z informacji internetowej skorzystało		3 023

W 2017 roku uzupełniano brakujący księgozbiór. Zakupiono: 768 książki popularnonaukowe, 669 książek z literatury dla dzieci i 1 806 pozycji dla dorosłych. Do czytelni dla dzieci zakupiono książki i zabawki dla najmłodszych oraz gry edukacyjne.

Stałe formy pracy:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Imprezy literackie	426	6 006
2.	Zajęcia edukacyjne	403	4 621
3.	Wycieczki i lekcje biblioteczne	87	2 080
4.	Wystawki książek, czasopism i prac plastycznych dzieci	121	
5.	Liczba wejść na stronę internetową biblioteki		49 254

W ramach wydatków inwestycyjnych było realizowane zadanie pn.: *Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok*. Na planowaną kwotę 431.493 zł, wydatkowano 420.438 zł. Rzeczowa realizacja zadań w tym zakresie jest pokazana w załączniku nr 5.

W ramach działalności Klubu Seniora i Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku:

- Realizowano program wykładów i zajęć w ramach Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku, finansując m.in. zajęcia komputerowe, j. angielskiego, włoskiego, francuskiego, niemieckiego, tańca towarzyskiego, latino solo, gimnastyki, rytmiki, gimnastyki umysłu, teatralne „Scena Słowa”, psychologiczne, plastyki i sztuki, finansując koszty związane z organizacją wykładów.
- Promocja dokonań kulturalnych seniorów poprzez uczestnictwo sekcji artystycznych (chór, sekcje teatralne, zespół taneczny) w przeglądach i wydarzeniach artystycznych m.in. w Ełku, Marcinkowie, Wydminach, Olsztynie, Iławie.
- Promowano aktywność sportową seniorów poprzez udział w Wojewódzkiej Senioradzie, Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking, Pucharze Wyspy Giżyckiej, Senioradach w Wilkasach i innych imprezach lokalnych.
- Uczestnictwo w spotkaniach Porozumienia UTW Warmii i Mazur, debatach i konferencjach dotyczących ruchu senioralnego.
- Prowadzono stałe spotkania tematyczne w Klubie Seniora (sekcja szachowa, brydżowa).
- Wsparto organizację jubileuszu 20 – lecia Klubu Seniora Mazury.
- Organizowano jubileusz 20-lecia Nauczycielskiego Chóru Kameralnego przy GUTW.
- Współorganizowano Juwenalia III Wieku.

- Organizacja warsztatów zmierzających do utworzenia Giżyckiej Rady Seniorów (w partnerstwie z Federacją Organizacji Socjalnych FOSa).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w budżecie wydatki na kulturę fizyczną w kwocie 11.822.477 zł, zrealizowano w kwocie 9.252.119 zł, tj. 78,3 % planu. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadań związanych z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży realizowane przez jednostkę budżetową MOSiR. Budżet tej jednostki wynosił 1.082.820 zł, wykonanie 1.019.459 zł, tj. 94,1 % planu.

MOSiR był organizatorem bądź współorganizatorem imprez sportowo- rekreacyjnych. Zorganizowano szereg cyklicznych imprez sportowych:

- w zakresie współzawodnictwa sportowego młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- w oparciu o boiska Orlik oraz sale sportowe zorganizowano szereg turniejów piłki nożnej chłopców,
- w 2017 roku odbyła się halowa liga kobiet i mężczyzn w piłce nożnej,
- współuczestnictwo w organizacji imprez związanych z żeglarsstwem
- w okresie ferii i wakacji organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych
- współorganizacja Wiosennych Otwartych Zawodów Pływackich
- współpraca z Uczniowskimi Klubami Sportowymi działającymi na terenie naszego Miasta w ramach wspólnej organizacji cyklu imprez o charakterze międzynarodowym z okazji Święta Niepodległości.

Miniony rok to także stała konserwacja, przygotowanie i udostępnianie obiektów będących w gestii MOSiR dla organizacji działających w szeroko rozumianej sferze kultury fizycznej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowaliśmy: rozpoczęto budowę budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia, budowę obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku, zakupiono domki handlowe, wodny plac zabaw, wykonano projekt dotyczący aktualizacji koncepcji rozbudowy pływalni wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, wykonano oznakowania budynku Ekomariny wraz z podświetleniem oraz ujęcie poboru wody na stadionie, zakupiono kosiarki samojezdne oraz 2 wiaty dla zawodników rezerwowych.

Utrzymanie bieżące obiektów sportowych kosztowało 4.565.416 zł, na planowane 4.890.254 zł, 548.082 zł wydatkowano na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz